宇环数控机床股份有限公司

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2024-019

2024半年度报告摘要

一、重要提示

本半度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宇环数控	股票代码	002903
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	易欣	孙勇	
办公地址	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号	
电话	0731-83209925-8021	0731-83209925-8021	
电子信箱	yhzqb@yh-cn.com	yhzqb@yh-cn.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	200,392,296.16	193,846,412.41	3.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,702,144.29	24,305,851.36	-76.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,694,444.42	17,426,664.01	-90.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,167,436.40	-43,182,974.93	-62.49%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.16	-75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.16	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.72%	3.15%	-2.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,056,843,459.40	1,150,507,353.05	-8.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	774,455,182.42	788,245,637.22	-1.75%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,439	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
许世雄	境内自然人	32.42%	50,534,900	37,901,175	不适用	0
许燕鸣	境内自然人	5.20%	8,112,885	6,084,664	不适用	0
许尧	境内自然人	3.71%	5,790,550	4,342,912	不适用	0
#高屈源	境内自然人	1.21%	1,880,534	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.55%	864,800	0	不适用	0
许梦林	境内自然人	0.55%	850,000	0	不适用	0
彭关清	境内自然人	0.52%	803,837	623,803	不适用	0
郭海涛	境内自然人	0.35%	551,600	0	不适用	0
郑本铭	境内自然人	0.31%	490,369	467,269	不适用	0
廖易连	境内自然人	0.28%	432,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	许燕鸣系许世雄之妹,许亮系许世雄之子,根据许世雄、许燕鸣、许尧签订的《一致行动协议》,该三人为一致行动人;许梦林系许世雄之弟。除此之外,其他各股东之间不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	#高屈源通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,880,534股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2024年3月27日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议,于2024年4月23日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》:以2023年12月31日公司总股本155,875,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

公司2023年年度权益分派以总股本155,875,000股为基数,股权登记日为2024年5月20日,除权除息日为2024年5月21日。公司向2024年5月20日登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度分红派息实施公告》(公告编号:2024-014)。

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2024-022

宇环数控机床股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,对本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1692号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)2,500.00万股,发行价格为每股12.78元,募集资金总额为人民币31,950.00万元,扣除发行费用4,682.56万元,本次募集资金净额为27,267.44万元。

以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月9日出具的天健验[2017]2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

(二)募集资金使用和结余情况

2024年半年度公司实际未使用募集资金,2024年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为46.62万元。

截至2024年6月30日,公司累计已使用募集资金18,118.47万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,236.17万元,募集资金余额为人民币6,723.73万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。公司募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项并将节余募集资金5,661.42万元(转出金额)全部用于永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行(以下简称“开户银行”)开设了募集资金专项账户(以下简称“专户1”)。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利和义务;公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司(以下简称“宇环智能”)在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户(以下简称“专户2”),公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》,明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年3月29日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额(包含尚未支付的合同余款及质保金)全部用于永久补充公司流动资金(具体金额以资金转出日专户余额为准)。2022年4月21日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
长沙银行股份有限公司开福支行	800069956702016	0	已销户
中信银行股份有限公司长沙福元路支行	8111601012900271017(专户1)	0	已销户
	8111601012000351248(专户2)	0	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行	66110078801200000050	223.73	
	理财户	6,500.00	
合计		6,723.73	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营,同时配套其他相关项目的流动资金需求,无法单独核算效益;研发中心、技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况,具体详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定,对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

宇环数控机床股份有限公司董事会
2024年8月27日

附件1:

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位:宇环数控机床股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额		31,950.00		2024年1-6月投入募集资金总额	0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额	18,118.47		
累计变更用途的募集资金总额		12,767.00					
累计变更用途的募集资金总额比例		39.96%					
承诺投资项目和募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2024年1-6月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目							
1.精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	是	17,767.47	17,767.47	0	14,078.96	79.24%	2022年3月
2.研发中心技术升级改造项目	否	5,499.97	5,499.97	0	39.51	0.72%	—
3. 补充流动资金项目	否	4,000.00	4,000.00	—	4,000.00	100.00%	—
合 计		27,267.44	27,267.44	0	18,118.47	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“研发中心技术升级改造项目”:近年来,市场创新不断,尤其消费电子产品在品质、技术、设计等方面不断提升,面对新工艺和新材料的应用要求不断升级,公司始终坚持高起点高标准地组织研发中心技术升级改造项目的实施。为保证募投项目效益的最大化,公司综合考虑了市场创新需求与公司的科研技术现状,对该项目的实施较为谨慎,故调整延后了项目的实施进度。						
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求,同时随着公司产品质量及技术的不断提升,以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放,原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”(以下简称“原募投项目”)已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司募集资金投资项目实际进展情况,公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、于2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》,公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。项目总投资额为17,767.47万元,新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容,投资金额为5,000.47万元,宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容,投资金额为12,767.00万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-009)。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。						
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、于2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》,公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”,新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容;宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容。						
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司审议通过的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》,公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”,项目总投资额为17,767.47万元,新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容,投资金额为5,000.47万元,宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容,投资金额为12,767.00万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-009)。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2018年1月20日召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币1,504.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核,并出具了《关于宇环数控机床股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2018]2-10号)。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。						
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023年8月22日,第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过6500万元的闲置募集资金进行现金管理。公司2024年上半年依拟上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保本型理财产品等),本期理财产品收益为46.62万元。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于2022年3月29日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,于2022年4月21日召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金(具体金额以资金转出日专户余额为准)。截止至2022年6月30日,公司“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并节余募集资金5,661.42万元(转出金额),主要原因是:公司在项目实施过程中,通过预算及成本控制,加强建设过程监督和管控,降低项目的建造和采购成本,节约了部分募集资金;同时,公司在不影响募投项目开展的前提下,对募集专户里存放的资金进行了合理安排,包括购买银行理财产品等合规的资金管理方式,在募集资金存放期间产生了部分利息收益。						
尚未使用的募集资金用途及去向	2023年8月22日,第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过6500万元的闲置募集资金进行现金管理。截止至2024年6月30日,尚未使用的募集资金总额为6,723.73万元,公司利用部分闲置募集资金进行了现金管理(购买保本型理财产品等),其余募集资金均存放在募集资金专用账户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。						

附件2:

变更募集资金投资项目情况表

2024年半年度

编制单位:宇环数控机床股份有限公司　单位:人民币万元

变更后的项目		对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	2024年1-6月实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2024年1-6月实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目		高效磨削及精密磨削能力升级项目	17,767.47	0	14,078.96	79.24%	2022年3月	491.99	是	否
合计		-	17,767.47	0	14,078.96	-	2022年3月	491.99	是	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求,同时随着公司产品质量及技术的不断提升,以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放,原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司募集资金投资项目实际进展情况,公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、于2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》,公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。项目总投资额为17,767.47万元,新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容,投资金额为5,000.47万元,宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容,投资金额为12,767.00万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-009)。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2024-017

宇环数控机床股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年8月17日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司《2024年半年度报告》及其摘要,认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司2024年半年度财务报告、定期报告中的财务信息在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

二、审议通过了《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况〉的议案》

《2024年半年度募集资金存放与使用情况》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》

《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中,7名激励对象(马源、郑明宗、邓妍婵、李戈、刘望军、蔡建炳和张泉波)因个人离职原因已不符合激励条件,根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟回购上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股,回购价格为10.34元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本议案已经由公司第四届董事会薪酬委员会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司当前经营需要及未来发展规划,公司经营范围拟增加:电子、机械设备维护(不含特种设备);劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁。公司将依照市场监督管理部门要求对公司经营范围进行规范表述,同时依照变更的经营范围对《公司章程》第十四条进行相应修改。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司变更经营范围并修改公司章程的公告》。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年9月19日(周四)在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2024-018

宇环数控机床股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年8月17日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持,公司部分高管列席了会议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为:《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2024年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况〉的议案》

监事会认为:公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保障正常经营及资金安全的前提下,公司继续使用额度不超过6500万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合法律法规及规范性文件的有关规定,同意公司继续使用不超过6500万元的募集资金进行现金管理。

保荐机构出具了《国投证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为:公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中,7名激励对象(马源、郑明宗、邓妍婵、李戈、刘望军、蔡建炳和张泉波)因个人离职原因已不符合激励条件,根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟回购上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股,回购价格为10.34元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本议案已经由公司第四届董事会薪酬委员会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司当前经营需要及未来发展规划,公司经营范围拟增加:电子、机械设备维护(不含特种设备);劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁。公司将依照市场监督管理部门要求对公司经营范围进行规范表述,同时依照变更的经营范围对《公司章程》第十四条进行相应修改。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司变更经营范围并修改公司章程的公告》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年9月19日(周四)在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

七、备查文件

(一)公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司监事会
2024年8月27日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2024-020

宇环数控机床股份有限公司关于公司变更经营范围并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》,现将具体内容公告如下:

一、经营范围变更情况

公司原经营范围为:“数控及普通机床、工业机器人及其关键功能部件、机械配件、金属材料的制造和销售;自动化设备生产、组装、调试、研发、销售;磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”根据公司当前经营需要及未来发展规划,公司经营范围拟增加:电子、机械设备维护(不含特种设备);劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁。

本次调整后的公司经营范围为:“一般项目:数控机床制造;数控机床销售;金属加工机械制造;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;金属材料制造;金属材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子、机械设备维护(不含特种设备);劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”。

二、公司章程修改情况

公司依照市场监督管理部门要求对公司经营范围进行规范表述,同时依照变更的经营范围对《公司章程》第十四条进行相应修改。

《公司章程》修改内容如下:

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款	备注
1	第二章 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:数控及普通机床、工业机器人及其关键功能部件、机械配件、金属材料的制造和销售;自动化设备生产、组装、调试、研发、销售;磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第二章 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:数控机床制造;数控机床销售;金属加工机械制造;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;金属材料制造;金属材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子、机械设备维护(不含特种设备);劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	/

除上述条款修改外,《公司章程》其他内容不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理营业执照和工商变更登记手续。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

2、修改后的《公司章程》。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2024-024

宇环数控机床股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开了公司第四届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于提请公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将本次会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:宇环数控机床股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司2024年8月27日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年9月19日(星期四)下午 14:30。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年9月19日上午9:15,结束时间为2024年9月19日下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2024年9月12日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2024年9月12日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》	√

特别说明:

1、上述各议案已经于2024年8月27日公司召开的第四届董事会第二十次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第四届董事会第二十次会议决议公告及相关公告。

2、上述议案1、2为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

3、以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件 2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2024年9月18日(星期四)上午 9:30-11:30;下午13:00-15:00

(2)采取信函或传真方式登记的,须在 2024年9月18日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部,信函上须注明“2024年第一次临时股东大会”字样。

3、登记地点:

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司证券部。

4、现场会议联系方式:

联系人:易欣、孙勇

电话:0731-83209925-8021

传真:0731-83209925-8021

电子邮箱:yhzqb@yh-cn.com

5、本次会议不接受电话登记,出席